

Отчет за всеобхватния доход

За междинния период към 30 юни 2012 г.

В хиляди лева	<i>Приложение</i>	01.04-30.06. 2012 г.	01.01-30.06. 2012 г.	01.04-30.06. 2011 г.	01.01-30.06. 2011 г.
Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции	<i>1</i>	186	193	153	185
Други приходи от дейността		7	17	9	18
Отписани задължения		<u>100</u>	<u>100</u>	<u>219</u>	<u>219</u>
		293	310	381	422
Разходи за персонал	<i>2</i>	70	134	62	122
Разходи за външни услуги		64	128	56	112
Други оперативни разходи	<i>3</i>	<u>16</u>	<u>34</u>	<u>8</u>	<u>17</u>
Нетен доход от дейността		143	14	255	171
Нетни финансови приходи (разходи)	<i>4</i>	110	52	(28)	(141)
Печалба преди данъци		253	66	227	30
Разходи за данъци	<i>5</i>	-	-	-	-
Нетна печалба		<u>253</u>	<u>66</u>	<u>227</u>	<u>30</u>
Доход на акция (лева)		0.00	0.00	0.08	0.01
Друг всеобхватен доход		-	-	-	-
Разходи за данъци върху другия всеобхватен доход		-	-	-	-
Друг всеобхватен доход нето от данъци		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		<u>253</u>	<u>66</u>	<u>227</u>	<u>30</u>

Ръководител:

Цветко Тихолов

Изпълнителен директор

Съставител:

Галина Ковачка

*Приложенията, представени на страници от 5 до 15 са неразделна част от този финансов отчет**Отчетът е одобрен от Изпълнителния директор на 11 юли 2012 г.*

Счетоводен баланс

За междинния период към 30 юни 2012 г.

<u>В хиляди лева</u>	<i>Приложение</i>	30.06.2012	31.12.2011
Дълготрайни активи			
Дълготрайни материални и нематериални активи	7	3	5
Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия	8	5165	5165
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	8	792	792
Общо дълготрайни активи		5960	5962
Краткотрайни активи			
Вземания от свързани лица	9	179	132
Други вземания		3	50
Пари и парични еквиваленти	10	4337	4401
Общо краткотрайни активи		4519	4583
Общо активи		10479	10545
Собствен капитал			
Акционерен капитал	11	5348	5348
Резерви	12	2563	2563
Неразпределена печалба		2439	1880
Текуща печалба (загуба)		66	559
Общо капитал и резерви		10416	10350
Дългосрочни задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	13	27	27
Общо дългосрочни задължения		27	27
Краткосрочни задължения			
Задължения за дивиденди			101
Други задължения	14	36	67
Общо краткосрочни задължения		36	168
Общо собствен капитал и пасиви		10479	10545

Съставител:

Галина Ковачка

Ръководител:

Цветко Тихолов

Изпълнителен директор

Приложенията, представени на страници от 5 до 15 са неразделна част от този финансов отчет

Отчетът е одобрен от Изпълнителния директор на 11 юли 2012 г.

Отчет за паричните потоци

За междинния период към 30 юни 2012 г.

<u>В хиляди лева</u>	I-во шестмес. 2012	I-во шестмес. 2011
Оперативна дейност		
Получени дивиденди	68	88
Получени лихви	132	113
Други постъпления	12	44
Плащания, свързани с възнаграждения	(136)	(123)
Платени (възстановени) данъци	(1)	6
Други плащания	(191)	(143)
<i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>	<u>(116)</u>	<u>(15)</u>
Инвестиционна дейност		
Покупка /продажба/ на ДМА		
<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
Финансова дейност		
Изплатени дивиденди		
<i>Нетен паричен поток от финансова дейност</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
Ефект от промените на валутните курсове върху паричните средства и еквиваленти	52	(141)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(64)	(156)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	4401	3939
Парични средства и парични еквиваленти към 30 юни 2012 г.	<u>4337</u>	<u>3783</u>

Съставител:
Галина Ковачка

Ръководител:
Цветко Тихолов
Изпълнителен директор

Приложенията, представени на страници от 5 до 15 са неразделна част от този финансов отчет

Отчетът е одобрен от Изпълнителния директор на 11 юли 2012 г.

Отчет за промените в капитала
За междинния период към 30 юни 2012 г.

<u>В хиляди лева</u>	Основен капитал	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	Общо
<i>Отчетна стойност</i>						
Салдо към 1 януари 2011 г.	5348	953	995	837	1880	10013
Общ всеобхватен доход за периода					30	30
Салдо към 30 юни 2011 г.	5348	953	995	837	1910	10043
Салдо към 1 януари 2012 г.	5348	731	995	837	2439	10350
Общ всеобхватен доход за периода					66	66
Салдо към 30 юни 2012 г.	5348	731	995	837	2505	10416

Съставител:
Галина Ковачка

Ръководител:
Цветко Тихолов
Изпълнителен директор

Отчетът е одобрен от Изпълнителния директор на 11 юли 2012 г.

1. Приходи от лихви, дивиденди и операции с инвестиции

<u>В хиляди лева</u>	01.04-30.06. 2012 г.	01.01-30.06. 2012 г.	01.04-30.06. 2011 г.	01.01-30.06. 2011 г.
Приходи от лихви по банкови сметки	85	90	64	94
Приходи от лихви по предоставени заеми	1	3	1	3
Приходи от дивиденди	100	100	88	88
	<u>186</u>	<u>193</u>	<u>153</u>	<u>185</u>

2. Разходи за персонал

<u>В хиляди лева</u>	01.04-30.06. 2012 г.	01.01-30.06. 2012 г.	01.04-30.06. 2012 г.	01.01-30.06. 2012 г.
Разходи за възнаграждения	52	122	56	110
Разходи за осигуровки и соц.разходи	6	12	6	12
	<u>58</u>	<u>134</u>	<u>62</u>	<u>122</u>

3. Други оперативни разходи

<u>В хиляди лева</u>	01.04-30.06. 2012 г.	01.01-30.06. 2012 г.	01.04-30.06. 2012 г.	01.01-30.06. 2012 г.
Амортизации		1	1	2
Разходи за материали	4	9	4	9
Други оперативни разходи	12	24	3	6
	<u>16</u>	<u>34</u>	<u>8</u>	<u>17</u>

4. Нетни финансови приходи (разходи)

<u>В хиляди лева</u>	01.04-30.06. 2012 г.	01.01-30.06. 2012 г.	01.04-30.06. 2012 г.	01.01-30.06. 2012 г.
Положителни (отрицателни) курсови разлики	110	52	(28)	(141)
	<u>110</u>	<u>52</u>	<u>(28)</u>	<u>(141)</u>

5. Разходи за данъци

<u>В хиляди лева</u>	01.04-30.06. 2012 г.	01.01-30.06. 2012 г.	01.04-30.06. 2012 г.	01.01-30.06. 2012 г.
1.Разход за текущ данък върху печалбата	0	0	0	0
2. Разход /(икономия) на отсрочен данък	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

7. Дълготрайни материални активи

<i>В хиляди лева</i>	Компютри и оборудване	Превозни средства	Стопански инвентар и други	Общо
<i>Отчетна стойност</i>				
Салдо към 31 декември 2011 г.	29	94	5	128
Придобити за периода				-
Отписани за периода				-
Салдо към 30 юни 2012 г.	29	94	5	128
<i>Амортизация</i>				
Салдо към 31 декември 2011 г.	28	92	4	124
Разход за амортизация		1		1
Отписана за периода				-
Салдо към 30 юни 2012 г.	28	93	4	125
<i>Балансова стойност</i>				
Салдо към 31 декември 2011 г.	1	2	1	4
Салдо към 30 юни 2012 г.	1	1	1	3

7а. Нематериални активи

<i>В хиляди лева</i>	Програмни продукти
<i>Отчетна стойност</i>	
Салдо към 31 декември 2011 г.	6
Придобити за периода	
Отписани за периода	
Салдо към 30 юни 2012 г.	6
<i>Амортизация</i>	
Салдо към 31 декември 2011 г.	6
Разход за амортизация	
Отписана за периода	
Салдо към 30 юни 2012 г.	6
<i>Балансова стойност</i>	
Салдо към 31 декември 2011 г.	-
Салдо към 30 юни 2012 г.	-

8. Инвестиции

30/06/2012

31/12/2011

<i>В хиляди лева</i>	Размер на съучастиего	Процент от капитала	Размер на съучастиего	Процент от капитала
<i>В дъщерни предприятия</i>				
"Имоти -С" ЕАД	2 775	100.00%	2 775	100.00%
"Перун" АД	231	96.07%	231	96.07%
"Рибовъдство" АД	-	0.00%	-	0.00%
"Буллип" АД	27	92.02%	27	92.02%
"Емос" АД	203	83.19%	203	83.19%
"Винпром" АД	423	81.99%	423	81.99%
"Блатца" АД	191	81.69%	191	81.69%
"Устрем агро" АД	935	80.24%	935	80.24%
"Дионисий" АД	380	68.99%	380	68.99%
	<u>5 165</u>		<u>5 165</u>	
<i>В асоциирани предприятия</i>				
"Лотос" АД	82	39.88%	82	39.88%
	<u>82</u>		<u>82</u>	
<i>В други предприятия</i>				
"Кооперативен бизнес" АД	14	5.00%	14	5.00%
"Орфей-Б" АД	2	4.17%	2	4.17%
"Сердика-90" АД	7	3.74%	7	3.74%
"Димят" АД	68	2.69%	68	2.69%
"Юрий Гагарин" АД	572	2.00%	572	2.00%
"Химко" АД	10	1.98%	10	1.98%
"Белатур" АД	35	1.23%	35	1.23%
"Монтекс-М" АД	-	0.39%	-	0.39%
"Агрополихим" АД	2	0.15%	2	0.15%
"Полимери" АД	-	0.00%	-	0.00%
	<u>710</u>		<u>710</u>	

9. Вземания

Дружество	Вземания по видове в хил. лв						
	Главница по заем	дата на възникване	срок на погасяване	Лихва	Дивиденди	Други	Общо
Лотос	70	01.2007 - II транш	друж.е в несъстоятелност, обезпечение-машини	35			110
	5	09.2008	друж. е в несъстоятелност				
Винпром					12	2	14
Буллип					21		21
Дионисий						5	5
Устрем Агро						1	1
Емос						28	28
Общо:	75			35	33	36	179

10. Пари и парични еквиваленти

В хиляди лева	30.06.2012	31.12.2011
Касова наличност		1
Салда по разплащателни сметки в банки	4	11
Срочни банкови депозити	4333	4389
	<u>4337</u>	<u>4401</u>

11. Акционерен капитал

Акционерния капитал е представен по номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация.

Регистриран, емитиран и внесен акции с право на глас по 2 лева всяка	30.06.2012 (в лева)	31.12.2011 (в лева)
	<u>5 347 798</u>	<u>5 347 798</u>

12. Резерви

<u>В хиляди лева</u>	30.06.2012	31.12.2011
Фонд "Резервен" - съгл. ТЗ и Устава	995	995
Резерв от последваща оценка на инвестиции	731	731
Фонд "Инвестиции и развитие" - съгл. Устава	201	201
Други резерви	636	636
	<u>2563</u>	<u>2563</u>

13. Активи и пасиви по отсрочени данъци

Като пасиви по отсрочени данъци е представен корпоративния данък върху печалбата върху преоценъчния резерв на инвестициите при евентуалното им отписване.

Пасива е изчислен при действащото за 2012 г. данъчно законодателство - данъчна ставка 10% и данъчно облекчение за печалбите от продажба на акции от публични дружества.

Активът по отсрочен данък представлява начислен актив върху непризнатите разходи за възнаграждения за 2011 г. и обезценено вземане от "Рекорд" АД, гр. Габрово.

	30.06.2012	31.12.2011
Актив по отсрочен данък	(2)	(2)
Пасив по отсрочен данък	29	29
	<u>27</u>	<u>27</u>

14. Други задължения

<u>В хиляди лева</u>	30.06.2012	31.12.2011
Персонал и управителни органи	16	16
Данъчни задължения	2	28
Други	26	23
	<u>44</u>	<u>67</u>